

**Referat, bestyrelsesmøde
onsdag den 11. december 2019, kl. 18.00 – 19.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal**

Inviterede: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper, Alex og Lars (referent)

Afbud: Karina

1. Godkendelse af referat fra sidste møde [\[til beslutning\]](#)

Godkendt. Katrine har kommentarer til vandpolo- og synkrodelen af referatet fra novembermødet. Hun sender kommentarer til Lars på mail, som udsender et nyt referat.

2. Godkendelse af endeligt budget for 2019 [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen besluttede ifb. med første gennemgang af budget 2020, at følgende ændringer skulle indarbejdes:

- Kontingentstigning på 3,5 % i hele klubben
- Konkurrenceafdelingens ekstra omkostninger forårsaget af svømmehalslukningerne på t.kr. 300 til ekstra baneleje og ekstra træningslejr
- Ekstra bevilling på t.kr. 10 til uddannelse i synkro

Ændringerne er blevet foretaget og indregnet. Således udgør det budgetterede underskud for 2020 på t.kr. 877.

Bestyrelsen diskuterede følgende emner:

- Vandpolos forøgede budget sammenlignet med november bestyrelsesmødet og årsagerne hertil.
Bestyrelsen godkendte det ekstra beløb.
- Tilskud til lederkurser, aktuel status og strategi ift. kommunen herom. Vi er kommet på dagsordenen til møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. december. Allan og Lars har haft gang i en del lobbyarbejde med diverse politikere og der er udarbejdet notat/klage til FOU, som er kommet med ud som bilag.
- Godkende det endelige budget for 2020.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

3. Orientering fra Hermes Byggefond om moms og officiel overtagelse af 3. og 4. sal i Flintholm Svømmehal [\[til diskussion\]](#)

- Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til fremstillingen af sagsforløbet.
- Bestyrelsen skal tilkendegive omkring formuleringen af nye vedtægter for Hermes Byggefond er den rigtige vej at gå.
- Bestyrelsen skal tilkendegive om repræsentationen i den kommende ejerforening kan accepteres.

Vi er nu ret tæt på, at få afsluttet hele sagen. Alex mener stadig, at vi har fået dårlig vejledning af Bech Bruun, her tænkes primært på delen omkring den ekstraordinære momsbetaling. Momsbetalingen er nu foretaget. Vurderingen er, at det er en tabt sag at fremføre en sag mod et stort advokatfirma.

Tinglysning finder sandsynligvis sted primo januar.

Pt. opkræves Byggefonden ikke ejerforeningsbidrag af WWF. Formelt set er der ikke oprettet en ejerforening endnu, da tinglysning ikke har fundet sted og da der ikke har fundet en stiftende generalforsamling sted. Dvs. vi reelt udover forbrug har boet billigt til leje siden indflytning da Byggefonden ikke opkræver ejerforeningsbidraget hos foreningerne.

Byggefonden vil ikke udsende opkrævning for huslejen til Hermes og HSK for 2019.

4. Orientering fra afdelinger og administration [\[til orientering\]](#)

Ikke yderligere at bemærke.

5. Eventuelt

- Vandpolosag med Kvik, hvor træner er blevet "ansat" af spillere.
Vi har et startfællesskab med Kvik, hvor begge klubbers førstehold samtræner i hverdagen og stiller op som et fælles hold, KVIK/HSK.
Førsteholdet mistede deres træner før sommeren. Derfor er der tilknyttet en spillende træner fra holdet. Han får aflønning efter gældende norm. Dertil har spillerne så egenhændigt tilknyttet en ekstra træner, som de har aftalt en aflønning på 1.500 kr. pr. træningsgang. Ordningen har været i flere år, at Kvik har haft ansættelsesforholdene med trænerne og har derefter sendt en opkrævning til HSK på de aftalte lønandele.
Katrine og Lars meddeler Kvik, at de kan sende os en faktura på et beløb, der er normal for HSK's aflønning.
- Generalforsamling/Foreningens Dag, lørdag 21. marts 2020.
- Der kommer nye artikler og indslag om svømmemediesagen. Formentlig henover julen. Undersøgelsen der foretages af Kammeradvokaten er forsinket. Pt. forventeligt ultimo januar 2020. Allan og Lars vurderer løbende om yderligere info til klub er nødvendig.
- Allan orienterede om, at FU har haft den årlige samtale med klubdirektøren.